



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Số 8 Nguyễn T Minh Khai, Kp Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn



Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu : 646.581.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 105.279.000.000 đ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu : 750.000.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 130.000.000.000 đ

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số/2024/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày/...../2024.



Điều 6. Thông qua chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc năm 2024 là 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo các tiêu chí đã được nêu tại Tờ trình số/2024/KSB/ĐHĐCĐ-TTr ngày/...../2024 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tổng mức đầu tư dự án mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc theo nội dung tại Tờ trình số/2024/KSB/ĐHĐCĐ ngày/...../2024.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phan Tấn Đạt

